

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-058

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

广东道氏技术股份有限公司

关于因2023年度权益分配调整可转债转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 调整前“道氏转02”转股价格为：15.41元/股。
- 调整后“道氏转02”转股价格为：15.21元/股。
- 转股价格调整生效日期：2024年5月28日（除权除息日）。
- 可转换公司债券转股期：2023年10月13日至2029年4月6日。
- 暂停转股时间：2024年5月20日（2023年度权益分派申请日）至2024年5月27日（2023年度权益分派股权登记日）。

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意，2023年4月7日，广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”或“道氏技术”）公开发行了26,000,000张可转换公司债券（债券简称：“道氏转02”）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P1=P0/(1+n)$ ；

增发新股或配股： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P1 = (P0 + A \times k) / (1 + n + k)$

派送现金股利： $P1 = P0 - D$;

上述三项同时进行： $P1 = (P0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： $P0$ 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， $P1$ 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、转股价格历次调整的情况

根据《募集说明书》的规定，“道氏转 02”的初始转股价格 15.46 元/股，公司于 2023 年 5 月 23 日披露《关于因 2022 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-047），因 2022 年年度权益分派实施向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.5 元（含税），“道氏转 02”转股价格由原 15.46 元/股调整为 15.41 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 30 日生效。截至本公告日，“道氏转 02”转股价格为人民币 15.41 元/股。

三、本次转股价格调整及结果

公司已于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司以现有总股本剔除已回购股份 11,418,368 股后的 570,254,303 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.001123 元人民币现金，本年度不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存入下一年度。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度权益分配实施公告》。

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合 2023 年度权益分配实施情况，“道氏转 02”的转股价格调整如下：

$$P1 = P0 - D = 15.41 - 0.200112 = 15.21 \text{ 元/股}$$

“道氏转 02”的转股价格调整为 15.21 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日